

新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工
程建设领导小组本级2018年部门预算公
开

目录

第一部分 岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年财政拨款收支预算情况
- 五、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算当年拨款
- 六、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算基本支出
- 七、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算“三公”
- 九、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年政府性基金预算拨款情
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民 工程建设领导小组本级单位概况

一、主要职能

筹办领导小组召开的各项会议。领导小组及办公室文件的制发。汇总上报安居富民工程各类数据材料，每半月形成一次工程建设、质量的统计报表与分析资料，提出对各乡镇（场）安居富民工程情况的评估报告。建立与工程实施有关的各类文档（包括电子档案）。协调督促各职能组工作。及时反映工程建设情况。其它临时性

二、机构设置及人员情况

岳普湖县安居富民工程建设领导小组无下属预算单位，本级2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级编制数10人，实有人8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		84.38	201 一般公共服务支出		71.23
一般公共预算		84.38	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
教育收费（财政专户）			204 公共安全支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		6.45
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划生育支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		6.70
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		84.38	小 计		84.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出		
收 入 总 计		84.38	支 出 合 计		84.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级	84.38	84.38							
201			一般公共服务支出	71.23	71.23							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23	71.23							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	71.23	71.23							
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45							
	05		行政事业单位离退休	6.45	6.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45							
221			住房保障支出	6.70	6.70							
	02		住房改革支出	6.70	6.70							
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70							
			合计	84.38	84.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级	84.38	84.38	
201		一般公共服务支出	71.23	71.23	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事	71.23	71.23	
		事业运行（政府办公厅（室）			
201	03	及相关机构事务）	71.23	71.23	
208		社会保障和就业支出	6.45	6.45	
	05	行政事业单位离退休	6.45	6.45	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴	6.45	6.45	
		费支出			
221		住房保障支出	6.70	6.70	
	02	住房改革支出	6.70	6.70	
221	02	住房公积金	6.70	6.70	
		合计	84.38	84.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	84.38	201 一般公共服务支出	71.23	71.23	
一般公共预算	84.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.45	6.45	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.70	6.70	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	84.38	小 计	84.38	84.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	84.38	支 出 总 计	84.38	84.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级	84.38	84.38	
201			一般公共服务支出	71.23	71.23	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23	71.23	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	71.23	71.23	
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45	
	05		行政事业单位离退休	6.45	6.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
221			住房保障支出	6.70	6.70	
	02		住房改革支出	6.70	6.70	
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70	
			合计	84.38	84.38	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编 码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	75.75	75.75	
301	30101	基本工资	22.76	22.76	
301	30102	津贴补贴	17.12	17.12	
301	30103	奖金	1.98	1.98	
301	30107	绩效工资	16.77	16.77	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
301	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	30113	住房公积金	6.70	6.70	
302		商品和服务支出	8.60		8.60
302	30201	办公费	0.95		0.95
302	30202	印刷费	0.60		0.60
302	30204	手续费	0.05		0.05
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	0.30		0.30
302	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.10		0.10
302	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	30226	劳务费	0.10		0.10
302	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	84.38	75.78	8.60

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.30		5.00		5.00	0.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本年无政府性基金预算

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算84.38万元。

收入预算包括：一般公共预算84.38万元、政府性基金预算0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出71.23万元、社会保障和就业支出6.45万元、住房保障支出6.7万元。

二、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年收入预算84.38万元。其一般公共预算84.38万元，占100%，比上年减少7.91万元，主要原因是人员工资发生变动。

政府性基金万元，占比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项收入

三、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年支出预算84.38万元。其基本支出84.38万元，占100%，比上年减少7.91万元，主要原因是人员工资发生变动。

项目支出0万元，占0%，比上年减少280.04万元，主要原因是本单位2018年无项目安排。

四、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算84.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201一般公共服务支出71.23万元，主要用于208社会保障和就业支出6.45万元、221住房保障支出6.7万元。主要用于工资福利、住房公积金、养老保险支出和单位正常运行。

五、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算拨款84.38万元，比上年执行数增加减少7.91万元，下降8.5%。主要原因是：本单位人员

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）71.23万元，占84.5%。

2. 社会保障和就业6.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.45万元，占7.6%。

3. 住房保障6.7万元，住房公积金支出6.7万元，占7.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务:2018年预算数为84.38万元，比上年执行数减少7.91万元，下降8.5%，主要原因是：本单位人员工资的变动。

2、社会保障和就业支出2018年预算数为6.45万元，比上年执行数减少3.15万元，下降32.8%

3、住房保障支出2018年预算数为6.7万元，比上年执行数增加0.96万元，增长16.9%。

六、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算拨款基本支出84.38万元，其中：

人员经费75.78万元，主要包括：基本工资22.76万元、津贴补贴17.12万元、奖金1.98万元、绩效工资16.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.65万元、住公用经费8.6万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费0.6万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年项目支出情况说明

岳普湖县安居富民工程建设领导小组办公室2018年无项目支出

八、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年“三公”经费财政拨款预算为5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位2017-2018年度公务用车购置及运行维护费预算安排无变化。公务接待费增加（减少）0.1万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。

九、关于岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年，岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级机关运行经费财政拨款预算8.6万元，比上年预算增长0万元，增长0%。主要原因是无。

(二) 政府采购情况

2018年，岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级及下属单位政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值1.82万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县安居富民工程建设领导小组本级

项目名称		项目属性	
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金(万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

2018年本单位无项目支出

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其

